

安阳市园林绿化中心
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市园林绿化中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市园林绿化中心概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行城市园林绿化方面的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、拟定园林绿化的标准、规范、规程，并组织实施，编制园林绿化重大建设项目建议书和可行性研究报告。

二、机构设置

安阳市园林绿化中心内设机构 5 科 2 室 7 个职能科室，包括：办公室，人事科，计划财务科，园林科，绿化管理科，规划建设科，监察室。

从决算单位构成看，安阳市园林绿化中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,633.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.54
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,144.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,172.33	本年支出合计	58	3,172.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,172.33	总计	62	3,172.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,172.33	3,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 1 0	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区支出	3,144.43	3,144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 5	城乡社区环境卫生	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区环境卫生	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0 5 0 1								
2 1 2 0 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 8 9 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1 3	城市基础设施配套费安排的支出	2,510.18	2,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1 3	城市公共设施	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0								
1								
2								
1								
2								
1	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3								
9								
9								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,172.33	481.86	2,690.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2 1 0	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区支出	3,144.43	453.96	2,690.47	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 5	城乡社区环境卫生	510.96	453.96	57.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区环境卫生	510.96	453.96	57.00	0.00	0.00	0.00

0 5 0 1							
2 1 2 0 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.29	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 8 9 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.29	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1 3	城市基础设施配套费安排的支出	2,510.18	0.00	2,510.18	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1 3	城市公共设施	473.18	0.00	473.18	0.00	0.00	0.00

0							
1							
2							
1							
2							
1	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00
3							
9							
9							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	538.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,633.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.54	18.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,144.42	510.96	2,633.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,172.33	本年支出合计	59	3,172.33	538.86	2,633.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,172.33	总计	64	3,172.33	538.86	2,633.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		538.86	481.86	57.00
2 0 8	社会保障和就业支出	18.54	18.54	0.00
2	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00

0 8 0 5				
2 0 8 0 5 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	0.00
2 1	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00

0				
2				
1				
0	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
1				
1				
2				
1				
0				
1	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
1				
0				
1				

2				
1	城乡社区支出	510.96	453.96	57.00
2				
2				
1				
2	城乡社区环境卫生	510.96	453.96	57.00
0				
5				
2				
1				
2	城乡社区环境卫生	510.96	453.96	57.00
0				
5				

0				
1				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.36	302	商品和服务支出	172.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.12	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.38	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.38	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.44			
人员经费合计		308.74	公用经费合计					173.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,633.47	2,633.47	0.00	2,633.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,633.47	2,633.47	0.00	2,633.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.29	123.29	0.00	123.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.29	123.29	0.00	123.29	0.00

2 1 2 1 3	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,510.18	2,510.18	0.00	2,510.18	0.00
2 1 2 1 3 0 1	城市公共设施	0.00	473.18	473.18	0.00	473.18	0.00
2 1 2 1 3 9 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.88	0.00	1.67	0.00	1.67	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2015 年零星地块绿化工程						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	130.89	130.89	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	130.89	130.89	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排, 资金额度与年度目标相适应, 分配公平合理			5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金, 未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行, 依据合同资金到位及时拨付			5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范, 预算编制有目标, 执行有监控, 完成有评价			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 截止目前累计完成投资 993.71 万元, 累计到位资金 811.22 万元。 目标 2: 资金到位后支付工程尾款。		该工程为历史工程, 已完成结算评审并移交, 年初预算数 130.89 万元, 因资金未到位未完成拨付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度投资	≤130.89 万元	130.89 万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	提高市民幸福指数	良好	100%	4	4	0.00		

	生态环境成本指标	通过特色建设丰富安阳旅游元素	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	绿地面积	≤9 公顷	9 公顷	5	5	0.00	
		苗木种类	≥90 种	92 种	5	5	0.00	
	质量指标	苗木合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	执行效率	=100%	100%	5	5	0.00	
		续存期	永久绿地	100%	5	5	0.00	
效益指	经济效	对公园周边区域开发建设起到推动作用	良好	100%	9	9	0.00	

标	益指标							
	社会效益指标	满足人民群众的精神文明、生活需要	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创造优美的园林生态环境，维持生态平衡	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	对绿地卫生环境满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		对绿地景观效果满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	安阳市拆违建绿绿化工程							
主管部门	安阳市城市管理局		实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	123.29	123.29	123.29		10	100.0%	10.00
	财政拨款	123.29	123.29	123.29		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排, 资金额度与年度目标相适应, 分配公平合理			5	5		
	拨付合规性	依据合同支付资金, 未出现违规问题			5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行, 依据合同资金到位及时拨付			5	5		
	预算绩效管理情况	程序规范, 预算编制有目标, 执行有监控, 完成有评价			5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 截止目前累计完成投资 2448.61 万元, 累计到位资金 2243.07 万元。 目标 2: 2022 年项目投资 123.29 万元, 2022 年资金到位后一次性结清工程尾款。		该工程为历史工程, 已完成结算评审并移交, 年初预算数 123.29 万元, 已完成拨付。年度目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投资	≤123.29 万元	123.29 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高市民幸福指数	良好	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	通过特色建设丰富安阳旅游元素	良好	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	苗木种类	≥90种	90种	5	5	0.00		
		项目分标段实施	=5个	5个	5	5	0.00		
	质量指标	工程质量	合格	100%	5	5	0.00		
		苗木成活率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	养护周期	=2年	2年	5	5	0.00		
		建设周期	=1年	1年	5	5	0.00		
	效益指标	经济效益	对公园周边区域开发建设起到推动作用	良好	100%	9	9	0.00	

标	益指标							
	社会效益指标	满足人民群众的精神文明、生活需要	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创造优美的园林生态环境，维持生态平衡	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	对绿地卫生环境满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		对绿地景观效果满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	安阳市迎宾公园建设项目						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	2191 .44	2191.44	1991.57	10	90.88 %	9.09
	财政拨 款	2191 .44	2191.44	1991.57	-	90.88 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排, 预算计算未去除政府10%资本金, 后核减后计算并去除停车场金额, 最终核减为1991.57, 分配公平合理			5	5	

	拨付合规性	依据合同支付资金，未出现违规问题			5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行，依据合同资金到位及时拨付			5	5		
	预算绩效管理情况	程序规范，预算编制有目标，执行有监控，完成有评价			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照 PPP 合同中绩效考核表约定，高标准管养，营造良好游园环境，全年无安全问题、无环保问题发生。项目运营费，依据 ppp 合同，财政 2022 年需支付 2191.44 万元可行性缺口补助费用。	按照 PPP 合同中绩效考核表约定，高标准管养，营造良好游园环境，全年无安全问题、无环保问题发生。项目运营费，依据 ppp 合同，预算计算未去除政府 10%资本金，后核减后计算并去除停车场金额，最终核减支付 1991.57 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	年度投资	≤2191.44 万元	1991.57 万元	4	4	0.00	

	指标							
	社会成本指标	带动周边经济效益	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	通过特色建设丰富安阳旅游元素	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	水域面积	=11.68 公顷	11.68 公顷	5	5	0.00	
		绿地面积	=46.09 公顷	46.09 公顷	5	5	0.00	
	质量指标	苗木合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程质量	良好	100%	5	5	0.00	

	时效指标	按期竣工	按期竣工	100%	5	5	0.00	
		按期开工	按期开工	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动社会投入	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无环保问题发生	无环保问题发生	100%	10	10	0.00	
满意	服务	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	工程受益群众 对工程满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0. 00	
总分					100	99.09		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	编制安阳市城市绿地系统规划（2021-2035）						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	179.46	179.46	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	179.46	179.46	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排，资金额度与年度目标相适应，分配公平合理			5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金，未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行，因未按合同完成相关内容，未拨付资金			5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范，预算编制有目标，执行有监控，完成有评价			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 项目总编制费 299.1 万元, 2022 年投资 179.46 万元。 目标 2: 2022 年根据城市总规编制进度, 完成绿规编制工作。成果完成政府、人大审议, 通过后公示实施。		因 2022 年安阳市总体空间规划尚未确定, 无法实施专项规划的编制, 未完成年度目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投资	=179.46 万元	162 万元	5	4.51	-9.73	因安阳市总体空间规划尚未确定, 无法实施专项规划的编制
	社会成本指标	提高市民幸福指数	良好	100%	5	5	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	专篇规划	=10 个	10 个	5	5	0.0 0	
		规划期限	=15 年	15 年	5	5	0.0 0	
	质量指标	编制要求	符合规定	100%	5	5	0.0 0	
		通过评审	通过评审	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	续存期	=15 年	15 年	5	5	0.0 0	
		执行效率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	对公园周边区域开发建设起到推动作用	良好	100%	9	9	0.0 0	
	社会效益	满足人民群众的精神文明、生活需要	良好	100%	8	8	0.0 0	

	益指标							
	生态效益指标	创造优美的园林生态环境，维持生态平衡	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对绿地景观效果满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		对绿地卫生环境满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	89.51		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	湖水补源经费						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	252	252	116.13	10	46.08 %	4.61
	财政拨 款	252	252	116.13	-	46.08 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制依据往年实际用水量进行预算安排，资金额度与年度目标相适应，分配公平合理			5	5	
	拨付合规性	依据实际抄表量支付资金，未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行，依据实际抄表量			5	5	

		及时拨付			
	预算绩效管理情况	程序规范，预算编制有目标，执行有监控，完成有评价	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标 1: 湖水补源经费由原业务费转项目经费，是由于我中心各公园 15.9 万平方米湖面全年补水和部分苗木浇灌用水，全年用水量 608695 吨。</p> <p>目标 2: 1 月，项目启动，每季度按照税务局抄表水量缴纳湖水补源税，4 月缴纳 2022 年 1 月-3 月地下水资源费，7 月缴纳 2022 年 4 月-6 月地下水资源费，10 月缴纳 2022 年 7 月-9 月地下水资源费，12 月项目完结，10 月-12 月次年 1 月 15 日前缴纳。</p>	<p>目标 1: 湖水补源经费由原业务费转项目经费，是由于我中心各公园 15.9 万平方米湖面全年补水和部分苗木浇灌用水，全年用水量 608695 吨。</p> <p>目标 2: 1 月，项目启动，每季度按照税务局抄表水量缴纳湖水补源税，4 月缴纳 2022 年 1 月-3 月地下水资源费，7 月缴纳 2022 年 4 月-6 月地下水资源费，10 月缴纳 2022 年 7 月-9 月地下水资源费，12 月项目完结，10 月-12 月次年 1 月 15 日前缴纳。</p>			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水资源费 1 吨	=4.6 元/吨	4.6 元/吨	4	4	0.00	
		湖水补水量和绿地浇水量	=60 万吨	27.64 万吨	3	1.38	-53.93	2022 年第四季度预算资金财政未拨付到位
	社会成本指标	绿地面积	≥40 万平方米	40 万平方米	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	人民公园、三角湖公园、洹水公园、易园、游园站湖水经费	=5 个	5 个	4	4	0.00	
		苗木浇水面积	=393939.76 平方米	393939.76 平方米	3	3	0.00	

		湖水补水面积	=159357.5 平方米	159357.5 平方米	3	3	0.00	
	质量指标	苗木成活率	>98%	99%	5	5	0.00	
		湖水质量	达到景观用水标准	100%	5	5	0.00	
		达到《河南省城市绿地养护标准》	>95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	水资源费使用天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		经济效益指标	配合城市各项创建工作，提升绿地景观效果	良好	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	湖水水质良好，避免黑臭水体出现	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	创造优美宜居环境，带动经济活动和社会效益活动	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本	良好	100%	5	5	0.00	

		和高收益的效果						
	生态效益指标	打造更加生态的景观效果，满足市民亲近自然的需求	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园、广场市民满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.99		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	洹水公园沿湖栏杆工程						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45.43	45.43	45.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45.43	45.43	45.43	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排, 资金额度与年度目标相适应, 分配公平合理			5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金, 未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行, 依据合同资金到位及时拨付			5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范, 预算编制有目标, 执行有监控, 完成有评价			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1:2022 年项目质保期内,进行日常保洁,石材养护等。 目标 2: 质保期满移交。		该工程已完成结算评审并移交,年初预算数 45.43 万元,资金已拨付到位,年度目标完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投资	≤233.36 万元	235.51 万元	5	4.95	0.92	因工程发生变更,经财政结算评审,工程款超出合同价
	社会成本指标	提高市民幸福指数	良好	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	栏杆长度	≥800 米	820 米	5	5	0.0 0	
		改造面积	=2 公顷	2 公顷	5	5	0.0 0	
	质量指标	工程质量	合格	100%	5	5	0.0 0	
		栏杆材质质量	优良	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	工程工期	=60 天	90 天	3	2.66	20.00	因遇到不可抗拒因素和工程发生变更,工期顺延
		续存期	永久	100%	7	7	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	对公园周边区域开发建设起到推动作用	良好	100%	9	9	0.0 0	
	社会效益	满足人民群众的精神文明、生活需要	良好	100%	8	8	0.0 0	

	益指标							
	生态效益指标	创造优美的园林生态环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对景观效果满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		对绿地卫生环境满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	京港澳高速安阳出口（上道口至收费站）绿化工程						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	94.39	94.39	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	94.39	94.39	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排,资金额度与年度目标相适应,分配公平合理			5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金,未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行,依据合同资金到位及时拨付			5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范,预算编制有目标,执行有监控,完成有评价			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标 1: 截止目前累计完成投资 1035.97 万元, 累计到位资金 337.73 万元。 目标 2: 资金到位后支付工程尾款。	该工程为历史工程, 已完成结算评审并移交, 年初预算数 94.39 万元, 因资金未到位未完成拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投资	≤94.39 万元	94.39 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高市民幸福指数	良好	100%	5	5	0.00	
产出	数量	绿地面积	≤8.05 公顷	8 公顷	5	5	0.00	

指标	指标	苗木种类	≥20 种	22 种	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	5	5	0.00	
		苗木成活率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	执行效率	=100%	100%	5	5	0.00	
		续存期	永久绿地	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对公园周边区域开发建设起到推动作用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	满足人民群众的精神文明、生活需要	良好	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	创造优美的园林生态环境，维持生态平衡	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对绿地景观效果满意度	$\geq 95\%$	100%	3	3	0.00	
		对绿地卫生环境满意度	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	人大政协院内健身步道建设项目						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	57	57	57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	57	57	57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排,资金额度与年度目标相适应,分配公平合理			5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金,未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行,依据合同资金到位及时拨付			5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范,预算编制有目标,执行有监控,完成有评价			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>目标 1：项目总投资 72 万元，建设人大政协办公院内健身步道。2022 年计划投资 57 万元。建设规模 1260 平方米，长 840 米。主要建设内容：在人大政协院东西两侧绿地内建设 1.5 米宽塑胶面层健身步道，沿路增加草坪灯，并进行部分苗木调整。</p> <p>目标 2：2022.1 月编制可行性研究报告审批；2 月预算方案审批及预算评审；3 月完成招标投标工作，确定施工单位及监理单位。4-6 月签订合同，进场施工，整理场地，垃圾清运，苗木种植；7 月竣工验收；8 月整理竣工资料，上报评审；9 月完成项目结算评审；10-12 月项目正常养护；2023 年 7 月项目养护期满移交</p>		工程全部完工，并竣工验收合格，完成年度预期目标						
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

标	标							
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=72 万元	61.16 万元	3	2.55	-15.06	政府采购, 招标让利
		年度投资	=57 万元	57 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	提高市民幸福指数	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	长度	≥840 米	840 米	5	5	0.00	
		建设总面积	=1260 平方米	1260 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	5	5	0.00	
		苗木成活率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效	续存期	永久绿地	100%	5	5	0.00	

	指标	工程工期	按期完工	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对公园周边区域开发建设起到推动作用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	满足人民群众的精神文明、生活需要	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	创造优美的园林生态环境，维持生态平衡	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满	对绿地景观效果满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		对绿地卫生环境满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	99.5 5		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	彰德路（文明大道—安林高速桥）、永明路道路绿化提升改造						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	56	56	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	56	56	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排,资金额度与年度目标相适应,分配公平合理			5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金,未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行,依据合同资金到位及时拨付			5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范,预算编制有目标,执行有监控,完成有评价			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标 1: 截止目前累计完成投资 515.43 万元, 累计到位资金 292.42 万元。 目标 2: 资金到位后支付工程尾款。	该工程为历史工程, 已完成结算评审并移交, 年初预算数 56 万元, 因资金未到位未完成拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投资	≤56 万元	56 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高市民幸福指数	良好	100%	5	5	0.00	
产出	数量	道路改造	=2 条	2 条	5	5	0.00	

指标	指标	绿地面积	≤1.23 公顷	1.23 公顷	5	5	0.00	
	质量指标	苗木合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程质量	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	续存期	永久绿地	100%	5	5	0.00	
		执行效率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对公园周边区域开发建设起到推动作用	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	满足人民群众的精神文明、生活需要	良好	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	创造优美的园林生态环境，维持生态平衡	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对绿地景观效果满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		对绿地卫生环境满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	政府购买服务管养费（2019 年新增绿地）						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总 额：	73. 56	73.56	69.75	10	94.82 %	9.48
	财政 拨款	73. 56	73.56	69.75	-	94.82 %	-
	财政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排，资金额度与年度目标相适应，分配公平合理	5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金，未出现违规问题	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行，依据合同资金到位及时拨付	5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范，预算编制有目标，执行有考核，完成有评价	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	目标一：2019年新增绿地政府购买服务项目，对政府购买服务合同中的7条道路分车绿带及路侧绿地（绿地面积295439 m ² 和450株行道树）进行养护管理、卫生保洁等工作。 目标二：1、2019年2月至2019年4月，项目审批（启动），按规范程序报批政府购买服务项目；2、2019年5月至2019年5月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、2022年1月至2022年6月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结：2022年6月30日。	目标一：2019年新增绿地政府购买服务项目，对政府购买服务合同中的7条道路分车绿带及路侧绿地（绿地面积295439 m ² 和450株行道树）进行养护管理、卫生保洁等工作。 目标二：1、2019年2月至2019年4月，项目审批（启动），按规范程序报批政府购买服务项目；2、2019年5月至2019年5月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、2022年1月至2022年6月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结：2022年6月30日。			

		2019年5月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、2022年1月至2022年6月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结：2022年6月30日。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行道树管养服务费	=0.45万元	0.45万元	1	1	0.00	
		道路绿地管养服务费	=73.11万元	73.11万元	9	9	0.00	
产出	数量	道路绿地管养和卫生保	=29.54万平方米	29.54万平方米	4	4	0.00	

指标	指标	洁面积							
		行道树管养	=450 株	450 株	3	3	0.00		
		道路绿地管养路段	=7 条	7 条	3	3	0.00		
	质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=3 级	3 级	5	5	0.00		
		每月政府购买服务考核	≥90 分	90 分	5	5	0.00		
	时效指标	行道树管养服务期限	=181 天	181 天	5	5	0.00		
		道路绿地管养和卫生保洁服务期限	=181 天	181 天	5	5	0.00		
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
			绿地管理的提升，改善投资环境	良好	100%	5	5	0.00	

社会效益指标	道路绿地管理影响力	良好	100%	5	5	0.00	
	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整水平体	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	道路绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	2.5	2.5	0.00	
	道路绿地及行道树服务满意度	>90%	95%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	99.48		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	政府购买服务管养费（2020 年新增绿地）						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	282.26	282.26	210.15	10	74.45 %	7.45
	财政拨款	282.26	282.26	210.15	-	74.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排，资金额度与年度目标相适应，分配公平合理	5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金，未出现违规问题	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行，依据合同资金到位及时拨付	5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范，预算编制有目标，执行有考核，完成有评价	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一： 2020 年新增绿地政府购买服务项目，对政府购买服务合同中的 16 条道路（绿地面积 417990 m²和行道树 3745 株）进行绿地管养和卫生保洁、水面保洁、驳岸管理等工作。</p> <p>目标二： 1、2020 年 3 月至 2020 年 4 月，项目审批（启动），按规范程序报批政府购买服务项目； 2、2020 年 5 月至 2020 年 5 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同； 3、2022 年 1 月至 2022 年 12 月，进行考核，根据考核结果支付服务费，但第四季度 2022 年财政资金未及时到位，到 2023 年第一季度支付； 4、项目完结，2022 年 12 月 31 日。</p>	<p>目标一： 2020 年新增绿地政府购买服务项目，对政府购买服务合同中的 16 条道路（绿地面积 417990 m²和行道树 3745 株）进行绿地管养和卫生保洁、水面保洁、驳岸管理等工作。</p> <p>目标二： 1、2020 年 3 月至 2020 年 4 月，项目审批（启动），按规范程序报批政府购买服务项目； 2、2020 年 5 月至 2020 年 5 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同； 3、2022 年 1 月至 2022 年 12 月，进行考核，根据考核结果支付服务费，但第四季度 2022 年财政资金未及时到位，到 2023 年第一季度支付； 4、项目完结，2022 年 12 月 31 日。</p>			

		2、2020年5月至2020年5月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、2022年1月至2022年12月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结，2022年12月31日。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	行道树管养服务费	=7.49万元	5.46万元	3	2.19	-27.10	第四季度资金2022年财政未拨付，2023年第一季度已支付	
		道路绿地管养服务费	=274.77万元	204.69万元	7	5.21	-25.50	第四季度资金2022年财政未拨付，2023年第一季度	

								度已支付
产出指标	数量指标	行道树管养	=3745 株	3745 株	3	3	0.00	
		道路绿地管养路段	=16 条	16 条	3	3	0.00	
		道路绿地管养、卫生保洁、水面保洁、驳岸管理	=41.8 万平方米	41.8 万平方米	4	4	0.00	
	质量指标	每月政府购买服务考核	≥90 分	90 分	5	5	0.00	
		达到《河南省城市绿地养护标准》	=3 级	3 级	5	5	0.00	
	时效指标	行道树管养期限	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		道路绿地管养、卫生保洁、水面保洁、驳岸管理服务期限	=365 天	365 天	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
		绿地管理的提升，改善投资环境	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	道路绿地管理影响力	良好	100%	5	5	0.00	
		达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	道路绿地及行道树的管理，改善了城市气候，净化空气和美化了环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度	服务对象	道路绿地及行道树服务满意度	>90%	95%	2.5	2.5	0.00	

指标	象满意度指标	城市景观满意度	>90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.85		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	政府购买服务管养费（市民文化广场）						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市园林绿化中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总 额：	196 .19	196.19	193.28	10	98.52 %	9.85
	财政 拨款	196 .19	196.19	193.28	-	98.52 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	预算编制依据合同付款方式进行预算安排，资金额度与年度目标相适应，分配公平合理	5	5	
	拨付合规性	依据合同支付资金，未出现违规问题	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务制度执行，依据合同资金到位及时拨付	5	5	
	预算绩效管理情况	程序规范，预算编制有目标，执行有考核，完成有评价	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：市民文化广场养护管理、安全保卫项目，对政府购买服务合同中的市民文化广场（面积 36.38 万m²）进行绿地管养、卫生保洁、园林基础设施维护、游园秩序等工作。</p> <p>目标二：1、2019 年 2 月至 2019 年 4 月，项目审批（启动），按照规范程序报批政府购买服务项目；2、2019 年 6 月至 2019 年 6 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、项目实施，2022 年 1 月至 2022 年 6 月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结，2022 年 6 月 30 日。</p>	<p>目标一：市民文化广场养护管理、安全保卫项目，对政府购买服务合同中的市民文化广场（面积 36.38 万m²）进行绿地管养、卫生保洁、园林基础设施维护、游园秩序等工作。</p> <p>目标二：1、2019 年 2 月至 2019 年 4 月，项目审批（启动），按照规范程序报批政府购买服务项目；2、2019 年 6 月至 2019 年 6 月，中标（成交），通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、项目实施，2022 年 1 月至 2022 年 6 月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结，2022 年 6 月 30 日。</p>			

		目；2、2019年6月至2019年6月，中标(成交)，通过招标工作确定中标单位并签订中标合同；3、项目实施，2022年1月至2022年6月，进行考核，根据考核结果支付服务费；4、项目完结，2022年6月30日。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市民文化广场绿化养护、卫生保洁、设施维护维修服务	=148.31万元	148.31万元	7	7	0.00	

		市民文化广场安全保卫服务费	=47.88 万元	47.88 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	湖面打捞	=3.89 万平方米	3.89 万平方米	4	4	0.00	
		广场安全保卫	=1 处	1 处	3	3	0.00	
		市民文化广场绿化养护、卫生保洁、设施维护维修	=36.38 万平方米	36.38 万平方米	3	3	0.00	
		每月政府购买服务考核	≥90 分	90 分	5	5	0.00	
	质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=2 级	2 级	5	5	0.00	
		市民文化广场安全保卫服务期限	=181 天	181 天	5	5	0.00	
	时效指标	市民文化广场、绿化养护、卫生保洁、设施维护维修服务	=181 天	181 天	5	5	0.00	

		期限						
效益指标	经济效益指标	绿地管理的提升, 改善投资环境	良好	100%	5	5	0.00	
		创造优美环境, 带动经济活动和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果, 提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100%	5	5	0.00	
		广场管理影响力	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升区域生态环境改善环境	良好	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	城市景观满意度	>90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		广场服务满意度	>90%	95%	2.5	2.5	0.00	
	总分				100	99.85		

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3172.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 666.9 万元，下降 17.37%。主要原因是：1、人员退休；2、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3172.33 万元，其中：财政拨款收入 3172.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3172.33 万元，其中：基本支出 481.86 万元，占 15.19%；项目支出 2690.47 万元，占 84.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3172.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 666.9 万元，下降 17.37%。主要原因是 1、人员退休；2、项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 538.86 万元，占支出合计的 16.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.97 万元，下降 20.15%。主要原因是：1、人员退休；2、部分政府购买服务预算资金到期移交到二级单位。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 538.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.54 万元，占 3.44%；卫生健康支出 9.37 万元，占 1.74%；城乡社区支出 510.96 万元，占 94.82%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.06 万元，支出决算为 538.86 万元，完成年初预算的 97.43%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 22.54 万元，决算数 18.54 万元，完成年初预算的 82.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.28 万元，决算数 9.37 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 520.24 万元，决算数 510.96 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 36.68 万元，下降 7.07%。主要原因是人员退休。

其中：人员经费 308.74 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 38.98 万元，下降 11.21%。主要原因是人员退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.12 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.29 万元，增长 1.34%。主要原因是物业费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 3796.91 万元，支出决算为 2633.47 万元，完成年初预算的 69.36%。主要用于迎宾公园 PPP 项目、政府购买服务项目、历史工程欠款等项目支出，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，结转和结余资金为 0，主要原因：2022 年度收支持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.88 万元，完成全年预算的 75.06%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.67 万元，完成全年预算的 83.33%，占 88.81%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成全年预算的 42.00%，占 11.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 83.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车 0 辆台，其中车 0 辆。

公务用车运行支出 1.67 万元。主要用于支付公务用车的油费和维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 42.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

外宾接待支出 0 万元。我单位 2022 年无外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人次 0 个（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于园林绿化工作异地交流学习。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 173.12 万元，比 2021 年度增长 2.29 万元，增长 1.34%，主要原因是物业费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：

1. 认真开展前期工作

熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作。

2. 精心制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，为此，按照财政支出绩效相关要求，充分考虑绩效评价工作的性质制定了绩效评价方案。同时，绩效评价方案对绩效评价的各个阶段及主要工作内容进行了明确，对绩效评价工作提出了总体要求，保证了绩效评价工作的顺利开展。

3. 有序开展绩效评价

精心组织，有序推进。按照时间节点，认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，认真填报一体化系统绩效评价模块，并形成项目支出绩效评价报告。

我中心 2022 年共计 12 个项目，已全部完成自评工作。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 2806.6 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市拆违建绿绿化工程项目，2022 年预算数 123.29 万元，决算数 123.29 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成 100%，产出指标完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 京港澳高速安阳出口（上道口至收费站）绿化工程项目，

2022年预算数94.39万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成100%，产出指标完成100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：截至2022年底资金未到位。

3. 2015年零星地块绿化工程项目2022年预算数130.89万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成100%，产出指标完成100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：截至2022年底资金未到位。

4. 彰德路（文明大道—安林高速桥）、永明路道路绿化提升改造工程项目2022年预算数56万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成100%，产出指标完成100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：截至2022年底资金未到位。

5. 洹水公园沿湖栏杆项目2022年预算数45.43万元，决算数45.43万元，自评得分99.61分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成99.50%，产出指标完成98.87%；效益

指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 编制安阳市城市绿地系统规划（2021-2035）项目 2022 年预算数 179.46 万元，决算数 0 万元，自评得分 89.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成 95.10%，产出指标完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绿地系统规划编制费用 2022 年根据合同预算为 179.46 万元，因我市国土空间规划未完成，无法实施绿规专项规划，因此编制时间延期，故申请 2022 年未支付的费用延期至 2023 年。

7. 人大政协院内健身步道建设项目 2022 年预算数 57 万元，决算数 57 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成 100%，产出指标完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 政府购买服务管养费（2019 年新增绿地）项目，2022 年预算数 73.56 万元，决算数 69.75 万元，自评得分 99.48；其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成 100%，产出指标完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存

在人员配备不到位情况，在工作中加强管理监督、督促人员及时到岗，督促服务公司提高管养水平。

9. 政府购买服务管养费（市民文化广场）项目，2022年预算数196.19万元，决算数193.28万元，自评得分99.85；其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成100%，产出指标完成100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在人员配备不到位情况，在工作中加强管理监督、督促人员及时到岗，督促服务公司提高管养水平。

10. 政府购买服务管养费（2020年新增绿地）项目，2022年预算数282.26万元，决算数210.15万元，自评得分94.85；其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成74%，产出指标完成100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在人员配备不到位情况，在工作中加强管理监督、督促人员及时到岗，督促服务公司提高管养水平。

11. 安阳市迎宾公园建设项目，2022年预算数2191.44万元，决算数1991.57万元，自评得分99.09。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成100%，产出指标完成100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 湖水补源经费，2022 年预算数 252 万元，决算数 116.13 万元，自评得分 92.99。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标完成 83.80%，产出指标完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：截至 2022 年底资金未全部到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。